

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA HUIYUAN JUICE GROUP LIMITED

中國滙源果汁集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1886)

委任獨立非執行董事

茲提述本公司日期為二零一九年一月二十八日及二零一九年五月二十日的公告(「該等公告」)。本公告所用但未有另行界定的詞彙具有與該等公告所賦予該等詞彙的相同涵義。

中國滙源果汁集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，白偉強先生(「白先生」)已獲委任為獨立非執行董事、提名及薪酬委員會成員，以及財務管理及審核委員會主席，全部任命均自二零一九年六月十二日起生效。

白先生之履歷詳情載列如下：

白先生，現年55歲，為香港會計師公會資深會員、英國特許秘書及行政人員公會會員及香港特許秘書公會會員。白先生於一九九一年畢業於澳洲莫道克大學(Murdoch University)，獲得商務學士學位，並於二零零九年取得香港理工大學公司管治碩士學位。白先生累計擁有超過25年財務、會計及企業管治事宜的經驗。彼現為(i)南南資源實業有限公司(一間於聯交所上市的公司，股份代號：1229)的獨立非執行董事(於二零一七年九月十九日獲委任)；(ii)康宏環球控股有限公司(一間於聯交所上市的公司，股份代號：1019)的獨立非執行董事(於二零一七年十二月八日獲委任)；(iii)龍資源有限公司(一間於聯交所上市的公司，股份代號：1712)的獨立非執行董事(於二零一八年十一月五日獲委任)；及(iv)非凡中國控股有限公司(一間於聯交所上市的公司，股份代號：8032)的獨立非執行董事(於二零一九年二月十三日獲委任)。於二零一七年一月至二零一八年八月，白先生為創益太陽能控股有限公司(股份代號：2468)的獨立非執行董事，其股份自

二零一二年六月二十一日起於聯交所主板暫停買賣，並於二零一八年八月二十三日除牌。於二零一六年四月二十七日至二零一八年十月二十九日，白先生為大洋集團控股有限公司（一間於聯交所上市的公司，股份代號：1991）的獨立非執行董事。

白先生已與本公司訂立委任函，為期三年，並須根據本公司組織章程細則，於本公司的股東大會上輪值退任及接受重選。白先生將有權收取董事袍金每年960,000港元，金額乃經董事會參考彼の經驗、於本公司的職務及職責，以及現行市場水平後釐定。

於本公告日期，白先生概無於本公司股份或相關股份中擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）（「證券及期貨條例」）第XV部所界定的權益。

除上文所披露者外，白先生(i)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無其他關係；(ii)現時並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(iii)於彼獲委任前最近三年概無於其他香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務；及(iv)並無參與上市規則第13.51(2)(h)至(v)條下的任何事件，且並無其他有關彼獲委任為本公司獨立非執行董事的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦並無其他事宜需提請本公司股東垂注。

董事會進一步宣佈，李文杰先生（「李先生」）已獲委任為獨立非執行董事、提名及薪酬委員會成員及策略及發展委員會成員，全部任命均自二零一九年六月十二日起生效。

李先生之履歷詳情載列如下：

李先生，現年58歲，於飲料行業的銷售、營銷及運營方面擁有逾30年經驗。彼持有工商管理碩士學位。李先生於一九八五年至二零零五年擔任統一企業股份有限公司各附屬公司的業務部經理及總經理。彼於二零零五年至二零零六年擔任本集團的銷售及營銷總監。於二零零六年至二零零九年期間，彼為北京統一食品有限公司及佛山三水健力寶貿易有限公司的總經理。李先生於二零零九年加入本集團，並擔任本集團董事長特別助理、執行董事及事業部副總裁。於二零一一年，李先生創立金奎鼎（天津）商貿有限公司並擔任董事長兼總經理，並於二零一八年引入Co-Ro Food (Europe)的戰略投資。於二零一八年至今，李先生一直為CO-RO Food-金奎鼎的董事及顧問。

李先生已與本公司訂立委任函，為期三年，並須根據本公司組織章程細則，於本公司的股東大會上輪值退任及接受重選。李先生將有權收取董事袍金每年人民幣200,000元，金額乃經董事會參考彼的經驗、於本公司的職務及職責，以及現行市場水平後釐定。

於本公告日期，李先生概無於本公司股份或相關股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)(「證券及期貨條例」)第XV部所界定的權益。

除上文所披露者外，李先生(i)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無其他關係；(ii)現時並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(iii)於彼獲委任前最近三年概無於其他香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務；及(iv)並無參與上市規則第13.51(2)(h)至(v)條下的任何事件，且並無其他有關彼獲委任為本公司獨立非執行董事的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦並無其他事宜需提請本公司股東垂注。

誠如該等公告所披露，於梁先生辭任後，董事會獨立非執行董事人數低於香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)條規定的獨立非執行董事之最少人數。本公司財務管理及審核委員會主席之職亦出現空缺，且本公司財務管理及審核委員會成員人數由三名減少至兩名，低於上市規則第3.21條規定之最少人數。

根據上市規則第3.11條、第3.23條及第3.27條，本公司應委任足夠人數之獨立非執行董事，並於未能符合上市規則第3.10(1)條、第3.10(2)條、第3.21條及第3.25條之規定後三個月內(即二零一九年四月二十六日或之前)為本公司之財務管理及審核委員會作出適當的任命。本公司已向聯交所申請豁免嚴格遵守上市規則第3.10(1)條、第3.10(2)條、第3.21條及第3.25條，而聯交所亦已授出豁免，延長填補空缺之時限至由二零一九年四月二十五日起至二零一九年七月二十四日止為期三(3)個月。

於委任白先生及李先生後，本公司已符合上市規則的相關規定。

董事會謹藉此機會歡迎白先生及李先生。

繼續股票停牌

應本公司要求，本公司股份及債券自二零一八年四月三日上午九時起已暫停在聯交所買賣，之後自動轉成停牌，並將繼續停牌直至進一步通知。

股東及本公司潛在投資者在買賣本公司股份時務請審慎。

承董事會命
中國滙源果汁集團有限公司
主席
朱新禮

北京，二零一九年六月十二日

於本公告日期，本公司董事包括執行董事朱新禮先生、朱聖琴女士及鞠新艷女士，獨立非執行董事宋全厚先生、王巍先生、白偉強先生及李文杰先生。

* 僅供識別